

浙江永太科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月19日12:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司四楼会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2013年10月14日通过传真和送达方式发出,应参加表决的监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席武长江先生主持,采用现场投票表决方式召开。

本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经与会监事认真审议举手表决,会议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举武长江先生为第三届监事会主席。

同意5票,弃权0票,反对0票

2、审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》

监事会审核意见:经审核,我们认为董事会编制和审核浙江永太科技股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意5票,弃权0票,反对0票

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司监事会

2013年10月22日